

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	110.971.162,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.896.913,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,980674
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,978815
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,70
o-)Yatırım Fonu	:	91,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.146.432,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.854.685,74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TPP																				
TPP			02/03/26	0		37,50		7.272.345,89	37,500000	27/02/26			61432	7.272.345,89	37,500000	7.272.345,89	100,00	6,37	6,55	
GRUP TOPLAMI								7.272.345,89								7.272.345,89	100,00	6,37	6,55	
GRUP TOPLAMI								7.272.345,89									7.272.345,89	100,00	6,37	6,55
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			110,00	16.188,000000	27/02/26			80170126		15.977,000000	17.574.700,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0426	TL				TRVXIST04RT4			130,00	46,133000	27/02/26			80176126		46,172000	6.002.360,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								240,00								23.577.060,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								240,00									23.577.060,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.263.594,12									3.263.594,12	100,00	2,86	
GRUP TOPLAMI								3.263.594,12									3.263.594,12	100,00	2,86	
GRUP TOPLAMI								3.263.594,12									3.263.594,12	100,00	2,86	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWWW			8.426.893,00	1,151063	17/02/26				1,511601		12.738.099,89	12,28	11,15	11,48	
AK3-AK PORT. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			375.080,00	29,851957	17/02/26				49,968856		18.742.318,51	18,08	16,40	16,89	

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00946			21.344.273,00	0,275220	04/02/26					0,349578	7.461.488,27	7,19	6,53	6,72
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			328.046,00	10,873402	19/02/26					11,292784	3.704.552,62	3,57	3,24	3,34
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	FYD-QNB FINANS			TRMFYDWWWWW			898.698,00	10,037073	04/02/26					12,081902	10.857.981,16	10,47	9,50	9,78
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			7.366.365,00	1,229346	04/02/26					1,550890	11.424.421,81	11,01	10,00	10,29
OHB-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYOYKP00039			273.556,00	23,395514	04/02/26					23,442388	6.412.805,89	6,18	5,61	5,78
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			6.672.365,00	1,437359	10/02/26					1,668892	11.135.456,57	10,74	9,75	10,03
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTYHWWWWW			4.950.860,00	1,817865	04/02/26					2,143818	10.613.742,78	10,23	9,29	9,56
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMKC5WWWWW			417.785,00	21,542099	04/02/26					25,438296	10.627.738,49	10,25	9,30	9,58
GRUP TOPLAMI								51.053.921,00								103.718.605,99	100,00	90,77	93,45
GRUP TOPLAMI								51.053.921,00								103.718.605,99	100,00	90,77	93,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																114.254.546,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	114.254.546,00	102,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	128.557,30	0,12 %
C-)ALACAKLAR	50.437,44	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.462.378,69	-3,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.971.162,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.323,94	0,0210 %
Fon Yönetim Ücreti	148.602,67	0,1339 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.944,85	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0030 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0013 %
Lisans Giderleri	15.840,00	0,0143 %
Kiüsürat Farkı	1.450,00	0,0013 %
BPP BSMV	2.024,02	0,0018 %
	204.158,72	0,1840 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Şubat-2026

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK VAY-APY De erOdaklı100 irketler i HisseSenedi TLFon	AKPORTFOY		09/02/26	09/02/26	1,577	2.092.515,43	1.326.797,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		13/02/26	13/02/26	11,105	2.221.099,80	200.000,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		16/02/26	16/02/26	1,514	5.752.949,20	3.800.000,00
AK3-AK PORT. H SSE SENED FONU	AK3-AKPORTÖY		16/02/26	16/02/26	51,666	1.679.138,99	32.500,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	11745703,42	5359297,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
OHB-OYAK PORTFÖY B R NC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/02/26	02/02/26	23,392	5.999.991,11	256.501,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A. . HISSE SENEDİ EMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS		02/02/26	02/02/26	11,883	999.997,86	84.154,00
TYH-TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/02/26	02/02/26	2,158	1.999.997,95	926.653,00
YHS-YAPI KRED PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/02/26	02/02/26	25,505	1.999.993,26	78.416,00
HVS-HSBC PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/02/26	02/02/26	1,532	599.999,78	391.678,00
OHB-OYAK PORTFÖY B R NC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/02/26	04/02/26	23,453	399.992,01	17.055,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A. . HISSE SENEDİ EMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS		04/02/26	04/02/26	11,911	749.997,68	62.968,00
HVS-HSBC PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/02/26	04/02/26	1,536	1.249.999,91	813.668,00
TYH-TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/02/26	04/02/26	2,161	749.998,45	347.008,00
YHS-YAPI KRED PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/02/26	04/02/26	25,604	749.992,08	29.292,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		04/02/26	04/02/26	1,483	749.998,78	505.695,00
AK3-AK PORT. H SSE SENED FONU	AK3-AKPORTÖY		04/02/26	04/02/26	49,991	1.749.981,45	35.006,00
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.		04/02/26	04/02/26	0,350	749.999,96	2.141.884,00
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULU U RKETLER ENDEKS H SSE SENED	AKPORTFOY		04/02/26	04/02/26	1,702	1.099.999,36	646.199,00
VAY-APY De erOdaklı100 irketler i HisseSenedi TLFon	AKPORTFOY		04/02/26	04/02/26	1,624	249.999,15	153.936,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Şubat-2026

SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULU U RKETLER ENDEKS H SSE SENED	AKPORTFOY	10/02/26	10/02/26	1,681	699.999,50	416.313,00
AK3-AK PORT. H SSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	10/02/26	10/02/26	49,652	1.149.986,66	23.161,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	19/02/26	19/02/26	11,174	2.499.991,78	223.740,00
				Toplamı:	24449916,73	7153327,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/02/26	02/02/26		10.300.000,00	
			04/02/26	03/02/26		14.000.000,00	
			05/02/26	04/02/26		5.300.000,00	
			06/02/26	05/02/26		3.300.000,00	
			09/02/26	06/02/26		4.100.000,00	
			10/02/26	09/02/26		4.200.000,00	
			11/02/26	10/02/26		4.500.000,00	
			12/02/26	11/02/26		5.000.000,00	
			13/02/26	12/02/26		6.172.000,00	
			13/02/26	12/02/26		478.000,00	
			16/02/26	13/02/26		1.100.000,00	
			17/02/26	16/02/26		650.000,00	
			18/02/26	17/02/26		9.000.000,00	
			19/02/26	18/02/26		12.000.000,00	
			20/02/26	19/02/26		7.700.000,00	
			23/02/26	20/02/26		8.000.000,00	
			24/02/26	23/02/26		9.000.000,00	
			25/02/26	24/02/26		8.450.000,00	
			26/02/26	25/02/26		7.300.000,00	
			27/02/26	26/02/26		7.650.000,00	
			02/03/26	27/02/26		7.250.000,00	
TPP					Toplamı:	135450000,00	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.511,000	465.330,00	3,00
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.513,000	155.130,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.513,000	155.130,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.510,000	155.100,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.512,000	155.120,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.512,000	310.240,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.513,000	155.130,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.450,000	154.500,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.451,000	154.510,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.451,000	154.510,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.451,000	154.510,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.451,000	772.550,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.450,000	154.500,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	06/02/26	15.018,000	150.180,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	06/02/26	15.019,000	150.190,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	06/02/26	15.018,000	150.180,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	06/02/26	15.018,000	1.952.340,00	13,00
F_XU0300226			27/02/26	06/02/26	15.020,000	150.200,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	06/02/26	15.020,000	150.200,00	1,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Şubat-2026

F_XU0300226	27/02/26	06/02/26	15.020,000	150.200,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	06/02/26	15.020,000	150.200,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	06/02/26	15.019,000	150.190,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	06/02/26	15.017,000	150.170,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	06/02/26	15.019,000	150.190,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	06/02/26	15.018,000	150.180,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	06/02/26	15.020,000	150.200,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	06/02/26	15.017,000	150.170,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	06/02/26	15.019,000	150.190,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	06/02/26	15.020,000	150.200,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	06/02/26	15.017,000	150.170,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	06/02/26	15.020,000	150.200,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.142,000	151.420,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.142,000	302.840,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.142,000	151.420,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.142,000	605.680,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.143,000	302.860,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	13/02/26	16.000,000	320.000,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	13/02/26	16.000,000	160.000,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	13/02/26	16.000,000	160.000,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	13/02/26	16.000,000	2.560.000,00	16,00
F_XU0300226	27/02/26	17/02/26	15.961,000	798.050,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	17/02/26	15.826,000	791.300,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.920,000	1.592.000,00	10,00
F_XU0300426	30/04/26	18/02/26	16.704,000	668.160,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	18/02/26	16.708,000	167.080,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	18/02/26	16.713,000	668.520,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	18/02/26	16.720,000	167.200,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	18/02/26	16.723,000	501.690,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	18/02/26	16.719,000	334.380,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	18/02/26	16.723,000	668.920,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	18/02/26	16.723,000	167.230,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	18/02/26	16.722,000	836.100,00	5,00
F_XU0300426	30/04/26	18/02/26	16.723,000	668.920,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	18/02/26	16.722,000	167.220,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	18/02/26	16.725,000	836.250,00	5,00
F_XU0300426	30/04/26	18/02/26	16.723,000	836.150,00	5,00
F_XU0300426	30/04/26	18/02/26	16.720,000	836.000,00	5,00
F_XU0300426	30/04/26	18/02/26	16.721,000	836.050,00	5,00
F_XU0300426	30/04/26	19/02/26	16.073,000	321.460,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	19/02/26	16.073,000	642.920,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	19/02/26	16.072,000	482.160,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	19/02/26	16.070,000	160.700,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	19/02/26	16.072,000	482.160,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	19/02/26	16.070,000	321.400,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	16.019,000	640.760,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	16.019,000	480.570,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	16.019,000	480.570,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	16.018,000	640.720,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	16.020,000	160.200,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	16.042,000	320.840,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	16.040,000	641.600,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	16.041,000	641.640,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	23/02/26	16.349,000	490.470,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	23/02/26	16.350,000	327.000,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	23/02/26	16.357,000	490.710,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	23/02/26	16.357,000	817.850,00	5,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Şubat-2026

F_XU0300226	27/02/26	03/02/26	15.398,000	153.980,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	03/02/26	15.398,000	153.980,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	03/02/26	15.398,000	153.980,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	03/02/26	15.398,000	307.960,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.287,000	152.870,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.283,000	152.830,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.284,000	152.840,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.285,000	152.850,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.283,000	152.830,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.286,000	305.720,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.287,000	305.740,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.287,000	152.870,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.283,000	152.830,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.284,000	152.840,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.283,000	152.830,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.285,000	152.850,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.283,000	152.830,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.283,000	152.830,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.285,000	152.850,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.287,000	152.870,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.283,000	152.830,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.284,000	305.680,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.284,000	152.840,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.287,000	152.870,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.287,000	305.740,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.285,000	305.700,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.287,000	152.870,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.287,000	152.870,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.283,000	152.830,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.285,000	764.250,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.040,000	1.504.000,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.038,000	150.380,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.038,000	150.380,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.037,000	150.370,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.036,000	300.720,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.036,000	150.360,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.035,000	150.350,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.035,000	300.700,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.035,000	150.350,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.035,000	1.202.800,00	8,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.035,000	300.700,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.020,000	300.400,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.020,000	450.600,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.020,000	751.000,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.029,000	751.450,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.029,000	601.160,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.029,000	150.290,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.814,000	158.140,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.813,000	158.130,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.813,000	158.130,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.812,000	316.240,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.812,000	158.120,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.815,000	158.150,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.813,000	632.520,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.812,000	158.120,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.813,000	316.260,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.812,000	158.120,00	1,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Şubat-2026

F_USDTRY0426	30/04/26	17/02/26	46,210	92.420,00	2,00
F_USDTRY0426	30/04/26	17/02/26	46,210	92.420,00	2,00
F_USDTRY0426	30/04/26	17/02/26	46,210	92.420,00	2,00
F_USDTRY0426	30/04/26	17/02/26	46,210	92.420,00	2,00
F_USDTRY0426	30/04/26	17/02/26	46,210	92.420,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	16.094,000	643.760,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	16.094,000	160.940,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	16.099,000	643.960,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	16.102,000	161.020,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	16.105,000	483.150,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	16.100,000	322.000,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	16.104,000	161.040,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	16.104,000	644.160,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	16.103,000	805.150,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	16.103,000	644.120,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	16.103,000	161.030,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	16.105,000	805.250,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	16.103,000	805.150,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	16.100,000	805.000,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	16.101,000	805.050,00	5,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	15.928,000	637.120,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	15.929,000	318.580,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	15.929,000	318.580,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	15.928,000	159.280,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	15.928,000	477.840,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	15.929,000	637.160,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	15.930,000	477.900,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	15.930,000	159.300,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	15.928,000	159.280,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	15.930,000	477.900,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	15.928,000	159.280,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	15.928,000	637.120,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	15.928,000	159.280,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	15.928,000	477.840,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	15.928,000	159.280,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	15.929,000	159.290,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	15.929,000	637.160,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	20/02/26	15.927,000	159.270,00	1,00

FUTURES Toplamı: 88039320,00 650,00

259684940,15 12513274,00